

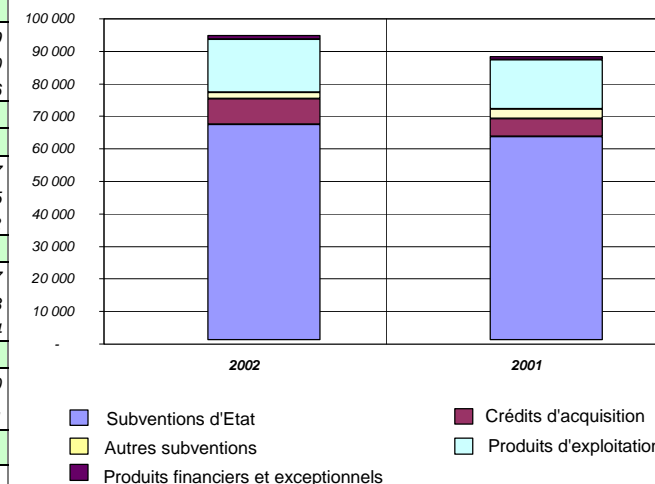
## Le budget de fonctionnement 2002

1 - Recettes au compte financier de l'exercice 2002 ventilation par nature	Réalisé CF 2002 (milliers €)	2002/ 2001	Réalisé CF 2001 (milliers €)
<b>.VENTES DE PRODUITS ET SERVICES</b>	<b>12 772</b>	<b>8%</b>	<b>11 835</b>
..Ventes de produits finis, Editions, Audio visuel, pédagogie.	3 321		2 929
..Prestations de service, Droits d'entrée	8 711		7 840
..Produits des activités annexes, restauration du personnel, locations d'espaces, div	740		1 066
<b>. SUBVENTIONS d' EXPLOITATION</b>	<b>75 909</b>	<b>7%</b>	<b>70 908</b>
<b>..Subventions d'ETAT (après incidence TVA)</b>	<b>74 066</b>	<b>13%</b>	<b>65 704</b>
..Personnels et Fonctionnement dont Ircam	65 085		61 307
..Acquisitions d'œuvres d'art *	7 890		3 305
..Equipement et Recherche Ircam	1 091		1 092
<b>..Subventions d' EXPLOITATION et PARTENARIATS</b>	<b>1 843</b>	<b>-65%</b>	<b>5 204</b>
..Acquisitions et restauration d'œuvres d'art,	11		2 207
..Mécénats, partenariats, participations financières diverses, dons et legs	1 254		2 783
..Apports en nature	578		214
<b>. PRODUITS de GESTION COURANTE</b>	<b>3 532</b>	<b>7%</b>	<b>3 311</b>
..Concessions, recettes commerciales	2 241		2 310
..Remboursements de charges, concessionnaires, BPI, Ircam	1 292		1 001
<b>. PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 072</b>	<b>30%</b>	<b>823</b>
<b>. PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>203</b>	<b>327%</b>	<b>48</b>
( assurances, contentieux bâtiment,ventes domaines)			
<b>Recettes de Fonctionnement</b>	<b>93 488</b>	<b>7%</b>	<b>86 924</b>
<b>- Subventions d' Etat et crédits d'acquisitions</b>	<b>74 077</b>	<b>9%</b>	<b>67 911</b>
<b>- Recettes propres (hors acquisitions)</b>	<b>19 411</b>	<b>2%</b>	<b>19 013</b>
<i>en % du budget hors Ircam</i>	<i>22%</i>		<i>23%</i>

L' évolution en recettes, du budget du Centre est marquée, en 2002 par :

- une **réalisation, en fin d'exercice, supérieure globalement aux prévisions budgétaires**, en raison de l'attribution tardive de crédits d' acquisitions, et d'une légère plus-value (+1%) sur les recettes propres. L'année 2001 avait constaté sur ce poste un découvert de près de 0,7 M€, en conséquence de la situation internationale et des mouvements sociaux..
- un **relèvement significatif des subventions ministérielles**, augmentées entre 2001 et 2002 de 3,78 M€(+6%) pour les crédits de fonctionnement et de personnels, réévalués de 1,6 M€au projet de loi de finances 2002, puis de 2,1 M€devant les difficultés de bouclage du BP 2002 et en cours d'exercice. 3,5 M€pour les crédits d'acquisitions via le Fonds du Patrimoine.
- un **tassement des recettes propres**, marquées par une forte réduction des apports en mécénat et parrainages dans le contexte international, le plafonnement des ressources liées à la fréquentation du Centre,( droits d'entrée, concessions), et à contrario, une progression atypique des produits de gestion, des plus values exceptionnelles ayant été constatées en fin d'année sur les recettes d' assurances, les produits financiers et les remboursements de charges.

### Recettes de fonctionnement 2002-2001



Les recettes propres du Centre, 22% du budget réparti, se sont élevées à **19,44 M€ en 2002**.

Elles proviennent  
**.des produits directs d'activité : 16,36 Me,**  
**84 % du total,**

.. Droits d'entrée, laisser passer et activités pédagogiques	9,25 M€
.. Activités commerciales et concessions	3,05 M€
.. Editions, photothèque	2,53 M€
.. Itinérances d'expositions	1,06 M€
.. Mécénats partenariats	0,47 M€

**.des produits de gestion,** ( administration des locaux, assurances, remboursements de charges pour le comptes de tiers, gestion des personnels, et produits financiers en forte progression) , pour un montant de **3,08 Me**

## 2 - Dépenses au compte financier de l'exercice 2002

### 2-1 Ventilation par nature des charges de fonctionnement (hors amortissements et dépréciations)

Paiements nets 2002 (milliers d'€) (2002/2001) Rappel des paiements 2001 (milliers d'€)

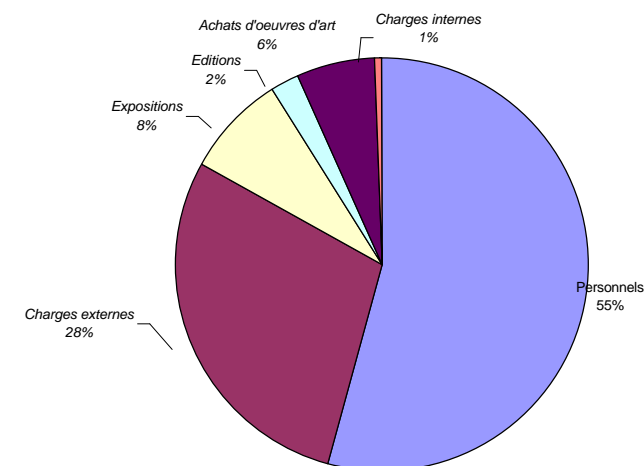
<b>. CHARGES EXTERNES d'ACTIVITE</b>	<b>33 265</b>	<b>6%</b>	<b>31 518</b>
.. Achats, fluides, fournitures,	3 472	1%	3 440
.. Locations, travaux, études	13 729	13%	12 132
.. Honoraires, publicité, transports, télécom	6 035	-3%	6 223
.. Dépenses d'informatique	842	21%	698
.. Production des expositions	6 674	0%	6 687
.. Production éditoriale	1 818	14%	1 601
.. Charges de gestion, redevances	695	-6%	737
<b>. Acquisitions et commandes d'œuvres d'art</b>	<b>5 220</b>	<b>1%</b>	<b>5 179</b>
<b>. FRAIS DE PERSONNELS, impôts et taxes</b>	<b>45 205</b>	<b>5%</b>	<b>43 129</b>
63-Impôts et taxes	3 109	6%	2 941
64-Charges de personnel	42 096	5%	40 188
<b>.CHARGES INTERNES et FINANCIERES</b>	<b>5 213</b>	<b>0%</b>	<b>5 223</b>
.. Charges financières, impôts, hors amortissements	171		196
.. Charges exceptionnelles, subventions versées	5 042		5 026
<b>Fonctionnement</b>	<b>88 902</b>	<b>5%</b>	<b>85 049</b>

Les dépenses de fonctionnement excluent les charges d'amortissements des immobilisations qui figurent au compte financier en donnant lieu à des écritures d'ordre.

. L'augmentation des charges et des paiements de près de 4 M€ entre 2001 et 2002, et de 5% en moyenne, s'est portée de manière inégale, selon la nature des dépenses. Le maintien des dotations imparties aux frais généraux et administratifs (achats, charges de gestion, charges internes), ainsi que la réduction des charges externes, ont permis de stabiliser la progression plus importante des charges de structure liées à la location et à la maintenance des bâtiments.

. Le résultat positif dégagé par l'exécution 2002, soit 3,7 M€, doit être redressé pour établir la situation réelle. Après déduction des crédits d'acquisitions à reporter (1,9 M€) et des engagements de dépenses non soldés à la fin de l'exercice, 1,7 M€, il apparaît un solde légèrement positif.

### Répartition des dépenses de fonctionnement du Centre Pompidou par nature de charges (hors subventions à l'Ircam)



### Comptes de résultat simplifiés

#### budget de fonctionnement total du Cnac GP 2002-2001

<b>. Recettes</b>	<b>93 488</b>	<b>86 924</b>
.. Subventions	74 077	67 911
.. Recettes propres	19 411	19 013
<b>. Paiements</b>	<b>-88 902</b>	<b>-85 049</b>
<b>. Amortissements</b>	<b>-1 023</b>	<b>-990</b>
<b>Résultat brut de l'ex</b>	<b>3 563</b>	<b>885</b>
<b>crédits &amp; dépenses à reporter</b>	<b>3 505</b>	<b>1 052</b>
<b>Résultat net de l'ex</b>	<b>58</b>	<b>-167</b>

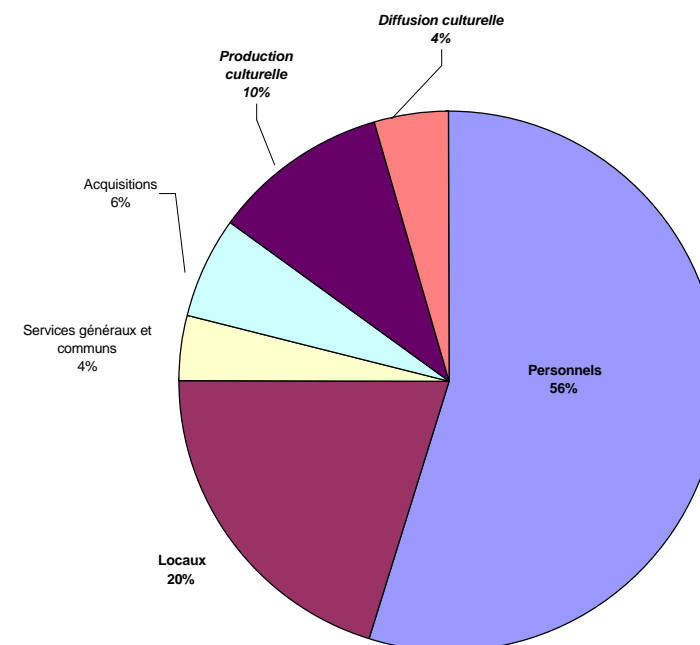
## 2-2. Dépenses de Fonctionnement par secteur d'activité

Paiements nets 2002 (milliers d'€)

Rappel des paiements 2001 (milliers d'€)

<b>. Ircam</b>	<b>5 469</b>		<b>5 421</b>
<b>. Personnels, vacations, et budget social</b>	<b>45 648</b>	<b>5%</b>	<b>43 645</b>
.. Personnels permanents	40 425		38 180
..Cachets, CES, Objecteurs, Vacataires	3 104		3 294
..Cantine, Formation, Social, APCP	2 119		2 171
<b>. Batiment, logistique et Sécurité</b>	<b>16 882</b>	<b>16%</b>	<b>14 523</b>
.. Fluides	2 985		2 657
.. Assurances, Impôts, loyers et charges	5 096		4 839
.. Entretien, Maintenance exploitation, nettoyage	7 366		5 573
..Charges communes de gestion des locaux, signalétique, Sécurité	1 435		1 455
<b>. Services généraux communs</b>	<b>2 872</b>	<b>-15%</b>	<b>3 373</b>
.. Agence comptable, Dir Com, DJF, DRH, Présidence, Sosi,	1 895		2 197
..charges internes et missions des Directions	977		1 176
<b>. Contentieux, charges financières, (hors amortissements), reversements</b>	<b>339</b>	<b>-5%</b>	<b>357</b>
<b>... Charges générales</b>	<b>71 210</b>	<b>6%</b>	<b>67 319</b>
<b>. Acquisitions d'œuvres d'art</b>	<b>5 220</b>	<b>1%</b>	<b>5 179</b>
<b>. Production culturelle (hors acquisitions)</b>	<b>8 725</b>	<b>-3%</b>	<b>9 000</b>
. Mnam-CCI	625		613
. Production des expositions	6 483		6 320
. Moyens et production des expositions ( Ateliers, audio-visuel, régies, gestion commune)	678		1 045
. Moyens et production, cinéma et spectacles, régie salles	939		1 022
<b>. Diffusion culturelle</b>	<b>3 747</b>	<b>6%</b>	<b>3 551</b>
. Activités éducatives, informations, publications, relations avec le public, Communication	1 724		1 736
. Production éditoriale, gestion commerciale	2 023		1 815
<b>... Charges d'activité propre</b>	<b>17 692</b>	<b>0%</b>	<b>17 730</b>
<b>Fonctionnement (hors amortissements)</b>	<b>88 902</b>	<b>5%</b>	<b>85 049</b>

## Répartition des dépenses de fonctionnement du Centre Pompidou (hors Ircam) par secteur d'activité



Les dépenses de structure, personnels, locaux, services généraux, restent majoritaires couvrant 80 % des dépenses totales, avec également, une forte augmentation des charges du bâtiment (+ 2 M€), une variation de + 2 M€ des charges de personnels et une diminution relative des frais généraux. Ces variations, comme le maintien à niveau constant en 2002 des dépenses consacrées aux activités culturelles, témoignent des contraintes budgétaires rencontrées sur cet exercice.

## Le budget d'équipement .

 Paiements nets 2002 (   
milliers d'€)

 Rappel des paiements   
2001 (milliers d'€)

\*

<b>.EQUIPEMENT SUR SUBVENTIONS D'ETAT</b>	<b>7 088</b>	<b>28%</b>	<b>5 542</b>
<b>. Bâtiment et Sécurité</b>	<b>6 317</b>		<b>5 114</b>
.. Maintenance générale du bâtiment	6 129		3 160
.. Réaménagement intérieur ( dt mobilier BPI)	188		1 954
<b>. Rééquipement des ateliers et des réserves</b>	<b>344</b>		<b>297</b>
<b>. Audio visuel, Informatique et Services Généraux</b>	<b>427</b>		<b>131</b>
<b>.EQUIPEMENT SUR AUTO FINANCEMENT</b>	<b>609</b>	<b>-13%</b>	<b>703</b>
. Ateliers et moyens techniques Musée et Production	276		117
. Informatique et Services Généraux	291		432
. Maintenance et réaménagement intérieur	42		154
<b>. BUDGET D'EQUIPEMENT</b>	<b>7 697</b>	<b>23%</b>	<b>6 245</b>

\* hors engagements sur marchés non soldés en 2002, reportés sur 2003 (4 M€)

Après la clôture des opérations de réaménagement intérieur, les dépenses d'investissement engagées en 2002 sur la dotation d'état, ont été essentiellement consacrées aux travaux d'aménagements et de maintenance des bâtiments ( abords, IRCAM et aménagement de la bibliothèque Kandinsky) pour un total de 3,3 M€, ainsi qu'à la montée en charge des opérations liées à la réhabilitation technique des infrastructures (1,7 M€), des équipements de sécurité, (1 M€) et de mise en conformité de l'environnement. La poursuite de ces opérations, programmée sur 2003 à 2006, demande un plan pluriannuel d'investissement proposé au MCC. Le renouvellement des équipements techniques et mobiliers des ateliers, et des services communs audio-visuels et informatique, nécessite par ailleurs un financement de près de 1 M€ par an .